

# 浪潮电子信息产业股份有限公司

## 关于调整 2022 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）于2022年4月29日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，对公司2022年度日常关联交易作出了预计。由于实际经营情况与之前预计时发生了改变，公司及控股子公司与部分关联单位2022年的关联交易金额与原预计发生了变化，需要对原预计金额进行调整。

公司于2022年12月14日召开的第八届董事会第二十五次会议对《关于调整2022年度日常关联交易的议案》进行了审议表决，关联董事王恩东先生、张宏先生回避表决本议案，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过本议案。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表同意的独立意见。

上述关联交易事项尚需获得公司2022年第二次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）和浪潮软件科技有限公司将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。本次调整日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

(二) 拟调整2022年度日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	2022年1-11月实际发生金额	调整金额	调整后预计发生金额
采购货物	济南浪潮数据技术有限公司	原材料、技术开发与服务	市场价格	15,000.00	1,985.81	-9,000.00	6,000.00
	浪潮集团及下属其他关联方	购买商品、接受劳务	市场价格	35,000.00	18,943.55	-7,000.00	28,000.00
	小计			50,000.00	20,929.35	-16,000.00	34,000.00
销售商品	济南浪潮数据技术有限公司	服务器、存储及配件、技术开发与服务	市场价格	80,000.00	54,131.01	-10,000.00	70,000.00
	山东浪潮云服务信息科技有限公司	服务器、存储及配件、水电冷暖	市场价格	60,000.00	41,515.77	-7,000.00	53,000.00
	浪潮软件集团有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	市场价格	50,000.00	7,651.06	-41,000.00	9,000.00
	山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司	服务器、存储及配件、技术开发服务、车辆费	市场价格	22,000.00	6,202.86	-12,000.00	10,000.00
	山东浪潮新基建科技有限公司	服务器、存储及配件	市场价格		8,214.03	9,000.00	9,000.00
	小计			212,000.00	117,714.73	-61,000.00	151,000.00

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）浪潮软件集团有限公司（以下简称：软件集团）

#### 1、基本情况

软件集团成立于2000年5月11日，注册资本200,000万元，法定代表人为刘伟华，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号S02楼，公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务为许可证批准范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准）；计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视接收机顶盒、自助终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让；软件开发；网络工程安装；计算机软硬件及网络运行维护；系统集成；信息系统咨询服务；智能化工程设计、施工；机电工程施工总承包；通信工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年9月30日，该公司总资产1,205,732.16万元，净资产258,656.32万元，1-9月实现营业收入444,282.94万元，净利润21,359.57万元。上述财务数据未经审计。

#### 2、与公司的关联关系

软件集团与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

#### 3、履约能力分析

该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

浪潮软件集团有限公司不是失信被执行人。

### （二）山东浪潮云服务信息科技有限公司（以下简称：浪潮云服务）

#### 1、基本情况

浪潮云服务成立于2015年4月2日，注册资本9,769万元，法定代表人为李兆丽，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼，公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务为云计算技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发；信息系统集成服务、网络技术的开发、技术咨询；计算机网络系统工程服务；销售：计算机软硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年9月30日,该公司总资产501,795.76万元,净资产28,489.91万元,1-9月实现营业收入43,725.18万元,净利润6,826.34万元。上述财务数据未经审计。

## 2、与公司的关联关系

浪潮云服务与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

## 3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

山东浪潮云服务信息科技有限公司不是失信被执行人。

(三) 山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司(以下简称:云海国创)

## 1、基本情况

云海国创成立于2020年02月26日,法定代表人为李金,注册资本为51,000万元人民币,注册地址为山东省济南市高新区港西路2177号港盛大厦4层401室,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营范围包含一般项目:云计算装备技术服务;云计算设备制造;云计算设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至2022年9月30日,该公司总资产68,281.95万元,净资产21,313.89万元,1-9月实现营业收入3,331.21万元,净利润-13,652.07万元。上述财务数据未经审计。

## 2、与公司的关联关系

云海国创与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

### 3、履约能力分析

该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司不是失信被执行人。

#### （四）济南浪潮数据技术有限公司（以下简称：浪潮数据）

##### 1、基本情况

浪潮数据成立于2016年1月4日，注册资本14,297.6744万元，法定代表人为张东，注所为中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园S05楼S311室，公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），公司主营业务为数据技术开发、技术服务；信息系统集成服务，数据处理，信息系统软件及设备的研发、销售和服务；计算机网络系统工程技术咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年9月30日，该公司总资产94,295.69万元，净资产78,705.29万元，1-9月实现营业收入60,337.33万元，净利润-3,001.50万元。上述财务数据未经审计。

##### 2、与公司的关联关系

浪潮数据与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

### 3、履约能力分析

该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

济南浪潮数据技术有限公司不是失信被执行人。

#### （五）浪潮集团有限公司

##### 1、基本情况

浪潮集团注册资本为102,437.6735万元，注册登记日期为1989年2月3日，法定代表人为邹庆忠，注册地址为济南市高新浪潮路1036号，公司主营范围为商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照

明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年9月30日，该公司总资产1,546,306.07万元，净资产321,621.51万元，1-9月实现营业收入10,277.60万元，净利润-10,885.17万元。上述财务数据未经审计。

## 2、与公司的关联关系

公司控股股东，目前直接和间接持有本公司36.26%的股份。根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定，浪潮集团为公司关联法人。

## 3、履约能力分析

该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

浪潮集团有限公司不是失信被执行人。

## （六）山东浪潮新基建科技有限公司（以下简称：浪潮新基建）

### 1、基本情况

浪潮新基建成立于2021年06月11日，法定代表人为王燕波，注册资本为50,000万元人民币，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S02号楼27楼，企业类型为其他有限责任公司，经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；电子产品销售；新兴能源技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；新材料技术研发；物联网技术研发；工程管理服务；先进电力电子装置销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；科技中介服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；智能农业管理；智能家庭消费设备制造；人工智能理论与算法软件开发；智能基础制造装备制造；人工智能基础软件开发；智能控制系统集成；物联网应用服务；5G通信技术服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程监理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关

部门批准文件或许可证件为准)。

截至2022年9月30日,该公司总资产111,566.77万元,净资产32,914.90万元,1-9月实现营业收入23,200.62万元,净利润-2,828.66万元。上述财务数据未经审计。

## 2、与公司的关联关系

浪潮新基建与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

## 3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

山东浪潮新基建科技有限公司不是失信被执行人。

## 三、交易的定价政策及定价依据

为规范与关联方之间的关联交易行为,公司与浪潮集团签订有《日常关联交易框架协议》,协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循相互支持、等价有偿、公平自愿的基本原则,杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定价格,并签订相关合同协议,交易公平合理,对公司及全体股东是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与上述关联方发生的关联交易均为公司正常经营活动,同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本,有利于发挥协同效应,实现优势互补、合作发展。公司与上述关联方的合作是确切必要的,且在公司业务发展稳健的情况下,将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易是在市场化运作方式下进行的,遵循公允的价格和条件,不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

## 五、独立董事意见

公司独立董事于董事会前对调整日常关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下：

作为公司独立董事，经审慎查验有关材料，对公司调整2022年度日常关联交易事项发表如下独立意见：公司调整2022年度日常关联交易事项是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

基于上述，我们一致同意公司本次调整2022年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

## **六、备查文件目录**

- 1、第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十四日